

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,319,258.36	4,640,022.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	10,626.00	41,128.00
Derechos	4,348,840.00	3,336,006.00
Productos	34,502.00	116,030.00
Aprovechamientos	337,644.00	795,093.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	23,579,666.06	24,643,831.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	337,481.81	2,671.67
TOTAL	32,968,018.23	33,574,782.37
Aplicación		
Servicios Personales	25,944,029.60	12,261,334.60
Materiales y Suministros	4,468,963.71	3,440,006.54
Servicios Generales	7,815,754.46	7,674,770.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,691,211.77	6,456,016.84
Ayuda Sociales	1,846,957.59	551,792.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	824,829.96	976,878.03
TOTAL	51,591,747.09	31,360,798.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,623,728.86	2,213,983.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	13,241,777.16	
TOTAL	13,241,777.16	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,473,704.76	17,346,666.16
Bienes Muebles	2,778,772.53	111,980.80
Otras Aplicaciones de Inversion	3,194,537.36	5,371,923.69
TOTAL	35,447,014.65	22,830,570.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,205,237.49	-22,830,570.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	11,546,015.41	285,375.76
TOTAL	11,546,015.41	285,375.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	60,706.96	59,809.81
TOTAL	60,706.96	59,809.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,485,308.45	225,565.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,343,657.90	-20,391,021.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	74,571,071.78	94,962,092.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	45,227,413.88	74,571,071.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA